



Nome: Luis Carlos Heinze
CPF: 142.729.540-91
Código do cliente: 1854701

Data de emissão: 18/05/21
Nº da Fatura: 2175268071
Data de vencimento: 25/05/21
Nº da Nota Fiscal: 453050288

Resumo da conta 1101854701

Plano Contratado	+ R\$ 87,17
Usos no período	+ R\$ 135,70
Total	R\$ 222,87

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: **R\$ 87,17**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
IUY1144	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/05/21 a 31/05/21	18/05/21	R\$ 27,37
IZJ3H56	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/05/21 a 31/05/21	18/05/21	R\$ 29,90
IZS1I11	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/05/21 a 31/05/21	18/05/21	R\$ 29,90

Usos no período

Total: **R\$ 135,70**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
IZJ3H56 0718527036	Pedágio	CCR VIASUL BR386, 427+700, SUL, MONTENEGRO, CAT. 1	15/04/21 às 17:27:00	R\$ 4,70
		CCR VIASUL BR386, 427+700, NORTE, MONTENEGRO, CAT. 1	16/04/21 às 23:06:30	R\$ 4,70
		EGR VENÂNCIO AIRES KM 86 + 880 LESTE, CAT. 1	17/04/21 às 00:00:06	R\$ 7,00
		EGR CANDELÁRIA KM 131 + 580 OESTE, CAT. 1	17/04/21 às 00:24:40	R\$ 7,00
		EGR CANDELÁRIA KM 131 + 580 LESTE, CAT. 1	18/04/21 às 21:22:48	R\$ 7,00
		EGR VENÂNCIO AIRES KM 86 + 880 OESTE, CAT. 1	18/04/21 às 21:50:33	R\$ 7,00
		CCR VIASUL BR386, 427+700, SUL, MONTENEGRO, CAT. 1	18/04/21 às 22:40:59	R\$ 4,70
		CCR VIASUL BR290, 60+000, LESTE, GRAVATAI, CAT. 1	19/04/21 às 12:32:36	R\$ 4,70
		CCR VIASUL BR290, 19+430, LESTE, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, CAT. 1	19/04/21 às 12:54:02	R\$ 4,70
		CCR VIASUL BR290, 19+430, OESTE, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, CAT. 1	19/04/21 às 15:12:51	R\$ 4,70
		CCR VIASUL BR290, 60+000, OESTE, GRAVATAI, CAT. 1	19/04/21 às 15:36:31	R\$ 4,70
		CCR VIASUL BR386, 427+700, NORTE, MONTENEGRO, CAT. 1	20/04/21 às 17:54:04	R\$ 4,70
		EGR VENÂNCIO AIRES KM 86 + 880 LESTE, CAT. 1	20/04/21 às 19:01:01	R\$ 7,00
		EGR CANDELÁRIA KM 131 + 580 OESTE, CAT. 1	20/04/21 às 21:25:17	R\$ 7,00
		EGR CANDELÁRIA KM 131 + 580 LESTE, CAT. 1	25/04/21 às 21:30:35	R\$ 7,00



Nome: Luis Carlos Heinze
CPF: 142.729.540-91
Código do cliente: 1854701

Data de emissão: 18/05/21
Nº da Fatura: 2175268071
Data de vencimento: 25/05/21
Nº da Nota Fiscal: 453050288

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
IZJ3H56 0718527036	Pedágio	EGR VENÂNCIO AIRES KM 86 + 880 OESTE, CAT. 1	25/04/21 às 21:57:55	R\$ 7,00
		CCR VIASUL BR386, 427+700, SUL, MONTENEGRO, CAT. 1	25/04/21 às 22:53:24	R\$ 4,70
		CCR VIASUL BR386, 427+700, NORTE, MONTENEGRO, CAT. 1	07/05/21 às 23:58:14	R\$ 4,70
		EGR VENÂNCIO AIRES KM 86 + 880 LESTE, CAT. 1	08/05/21 às 00:50:31	R\$ 7,00
		EGR CANDELÁRIA KM 131 + 580 OESTE, CAT. 1	08/05/21 às 01:16:43	R\$ 7,00
		EGR CANDELÁRIA KM 131 + 580 LESTE, CAT. 1	09/05/21 às 21:22:05	R\$ 7,00
		EGR VENÂNCIO AIRES KM 86 + 880 OESTE, CAT. 1	09/05/21 às 21:53:22	R\$ 7,00
		CCR VIASUL BR386, 427+700, SUL, MONTENEGRO, CAT. 1	09/05/21 às 22:51:44	R\$ 4,70



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar -
Pinheiros
CEP: 05425-902 | São Paulo/SP

Nome: Luis Carlos Heinze
CPF: 142.729.540-91
Código do cliente: 1854701

Data de emissão: 18/05/21
Nº da Fatura: 2175268071
Data de vencimento: 25/05/21
Nº da Nota Fiscal: 453050288

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

Valores tributáveis e não tributáveis

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	3	R\$ 60,93
Total Tributável		R\$ 60,93
ISS (2%)		R\$ 1,22
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 5,63

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Passagens	23	R\$ 135,70
Total não Tributável		R\$ 135,70
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 26,24
Total da Nota Fiscal	R\$ 222,87

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686